

## 貸借対照表（一般会計）

平成20年3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	34,341,672	31,630,065	2,711,607	
現金	255,371	284,838	-29,467	
普通預金	34,086,301	31,345,227	2,741,074	
定期預金	0	0	0	
未収金	4,020,746	3,673,654	347,092	
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	
貯蔵品	39,390	33,595	5,795	
立替金	19,500,000	14,800,000	4,700,000	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	77,901,808	70,137,314	7,764,494	
2. 固定資産				
特定資産	16,418,736	24,990,687	-8,571,951	
退職給付引当資産	16,418,736	24,990,687	-8,571,951	
投資有価証券		0	0	
特定資産合計	16,418,736	24,990,687	-8,571,951	
その他固定資産	500,000	500,000	0	
敷金	500,000	500,000	0	
その他固定資産合計	500,000	500,000	0	
固定資産合計	16,918,736	25,490,687	-8,571,951	
資産合計	94,820,544	95,628,001	-807,457	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,461,007	2,456,927	-995,920	
預り金	624,705	790,948	-166,243	
仮受金	948,911	1,752,577	-803,666	
賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0	
流動負債合計	8,034,623	10,000,452	-1,965,829	
2. 固定負債				
退職給付引当金	16,418,736	24,990,687	-8,571,951	
固定負債合計	16,418,736	24,990,687	-8,571,951	
負債合計	24,453,359	34,991,139	-10,537,780	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	70,367,185	60,636,862		
（うち基本財産への充当額）		0	0	
（うち特定財産への充当額）	16,418,736	24,990,687	-8,571,951	
正味財産合計	70,367,185	60,636,862	9,730,323	
負債及び正味財産合計	94,820,544	95,628,001	-807,457	

# 貸借対照表（特別会計）

平成20年3月31日現在

## 公益事業基金関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,637,058	20,081,120	-1,444,062	
現金	0	0	0	
普通預金	18,637,058	20,081,120	-1,444,062	
定期預金	0	0	0	
未収金	145,029	145,029	0	
有価証券		0	0	
貯蔵品		0	0	
立替金		0	0	
仮払金		0	0	
流動資産合計	18,782,087	20,226,149	-1,444,062	
2. 固定資産				
特定資産	159,906,800	159,876,400	30,400	
退職給付引当資産		0	0	
投資有価証券	159,906,800	159,876,400	30,400	
特定資産合計	159,906,800	159,876,400	30,400	
その他固定資産	0	0	0	
敷金		0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	159,906,800	159,876,400	30,400	
資産合計	178,688,887	180,102,549	-1,413,662	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	971,355	1,475,775	-504,420	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	971,355	1,475,775	-504,420	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	971,355	1,475,775	-504,420	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	177,717,532	178,626,774	-909,242	
学乳推進事業基金		0	0	
指定正味財産合計	177,717,532	178,626,774	-909,242	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	177,717,532	178,626,774	-909,242	
負債及び正味財産合計	178,688,887	180,102,549	-1,413,662	

# 貸借対照表（特別会計）

平成20年3月31日現在

## 学乳推進事業基金関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,805,140	19,884,156	-3,079,016	
現金	0	0	0	
普通預金	16,805,140	19,884,156	-3,079,016	
定期預金	0	0	0	
未収金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	16,805,140	19,884,156	-3,079,016	
2. 固定資産				
特定資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
その他固定資産	0	0	0	
敷金	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	16,805,140	19,884,156	-3,079,016	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	149,800	-149,800	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	0	149,800	-149,800	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	0	149,800	-149,800	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	16,805,140	19,734,356	-2,929,216	
指定正味財産合計	16,805,140	19,734,356	-2,929,216	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	16,805,140	19,734,356	-2,929,216	
負債及び正味財産合計	16,805,140	19,884,156	-3,079,016	

# 貸借対照表（特別会計）

平成20年3月31日現在

## 普及事業関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	22,049,579	16,445,556	5,604,023	
現金	156,647	117,204	39,443	
普通預金	11,892,932	6,328,352	5,564,580	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	
未収金	1,510,374	1,367,301	143,073	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	23,559,953	17,812,857	5,747,096	
2. 固定資産				
特定資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
その他固定資産	400,000	400,000	0	
敷金	400,000	400,000	0	
その他固定資産合計	400,000	400,000	0	
固定資産合計	400,000	400,000	0	
資産合計	23,959,953	18,212,857	5,747,096	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,032,523	912,377	1,120,146	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	2,032,523	912,377	1,120,146	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,032,523	912,377	1,120,146	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	21,927,430	17,300,480		
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	21,927,430	17,300,480	4,626,950	
負債及び正味財産合計	23,959,953	18,212,857	5,747,096	

# 貸借対照表（特別会計）

平成20年3月31日現在

## 補助・受託事業関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,708,897	4,590,410	118,487	
現金	186,528	0	186,528	
普通預金	4,522,369	4,590,410	-68,041	
定期預金		0	0	
未収金	19,037,034	17,153,882	1,883,152	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	31,680	-31,680	
流動資産合計	23,745,931	21,775,972	1,969,959	
2. 固定資産				
特定資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
その他固定資産				
敷金	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	23,745,931	21,775,972	1,969,959	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,993,734	6,975,972	-2,982,238	
預り金	252,197	0	252,197	
仮受金	19,500,000	14,800,000	4,700,000	
賞与引当金		0	0	
流動負債合計	23,745,931	21,775,972	1,969,959	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	23,745,931	21,775,972	1,969,959	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）		0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産				
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	0	0	0	
負債及び正味財産合計	23,745,931	21,775,972	1,969,959	

## 貸借対照表（総括表）

平成20年3月31日現在

【単位：円】

科 目	一般会計	特別会計 総計	公益事業基 金特別会計	学乳推進事 業基金特別 会計	普及事業 特別会計	補助・受託事 業特別 会計	内部取引	合 計
<b>資産の部</b>								
<b>1. 流動資産</b>								
現金預金	34,341,672	62,200,674	18,637,058	16,805,140	22,049,579	4,708,897		96,542,346
現金	255,371	343,175	0	0	156,647	186,528		598,546
普通預金	34,086,301	51,857,499	18,637,058	16,805,140	11,892,932	4,522,369		85,943,800
定期預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0		10,000,000
未収金	4,020,746	20,692,437	145,029	0	1,510,374	19,037,034	4,543,510	24,713,183
有価証券	20,000,000	0	0	0	0	0		20,000,000
貯蔵品	39,390	0	0	0	0	0		39,390
立替金	19,500,000	0	0	0	0	0	19,500,000	19,500,000
仮払金	0	0	0	0	0	0		0
流動資産合計	77,901,808	82,893,111	18,782,087	16,805,140	23,559,953	23,745,931		160,794,919
<b>2. 固定資産</b>								
<b>特定資産</b>								
退職給付引当資産	16,418,736	159,906,800	159,906,800	0	0	0		176,325,536
減価償却引当資産	16,418,736	0	0	0	0	0		16,418,736
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
特定資産合計	0	159,906,800	159,906,800	0	0	0		159,906,800
その他固定資産	16,418,736	159,906,800	159,906,800	0	0	0		176,325,536
敷金	500,000	400,000	0	0	400,000	0		900,000
その他固定資産合計	500,000	400,000	0	0	400,000	0		900,000
固定資産合計	16,918,736	160,306,800	159,906,800	0	400,000	0		177,225,536
資産合計	94,820,544	243,199,911	178,688,887	16,805,140	23,959,953	23,745,931		338,020,455
<b>負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
未払金	1,461,007	6,997,612	971,355	0	2,032,523	3,993,734	4,543,510	8,458,619
預り金	624,705	252,197	0	0	0	252,197		876,902
仮受金	948,911	19,500,000	0	0	0	19,500,000	19,500,000	20,448,911
賞与引当金	5,000,000	0	0	0	0	0		5,000,000
流動負債合計	8,034,623	26,749,809	971,355	0	2,032,523	23,745,931		34,784,432
<b>2. 固定負債</b>								
退職給付引当金	16,418,736	0	0	0	0	0		16,418,736
固定負債合計	16,418,736	0	0	0	0	0		16,418,736
負債合計	24,453,359	26,749,809	971,355	0	2,032,523	23,745,931		51,203,168
<b>正味財産の部</b>								
<b>1. 指定正味財産</b>								
公益事業基金	0	177,717,532	177,717,532	0	0	0		177,717,532
学乳推進事業基金	0	16,805,140	0	16,805,140	0	0		16,805,140
指定正味財産合計	0	194,522,672	177,717,532	16,805,140	0	0		194,522,672
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0	0		0
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0	0		0
<b>2. 一般正味財産</b>								
（うち基本財産への充当額）	70,367,185	21,927,430	0	0	21,927,430	0		92,294,615
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0	0		0
（うち特定財産への充当額）	16,418,736	0	0	0	0	0		16,418,736
正味財産合計	70,367,185	216,450,102	177,717,532	16,805,140	21,927,430	0		286,817,287
負債及び正味財産合計	94,820,544	243,199,911	178,688,887	16,805,140	23,959,953	23,745,931		338,020,455